

附件 3:

昌吉州水利管理总站(500 管理局) 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州水利管理总站（500 管理局）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉州水利管理总站（500 管理局）概况

一、主要职能

1. 负责全州河道、水库、湖泊水域及引水枢纽、灌区工程、农村供水工程管理工作；2. 负责灌区灌溉管理及试验、研究工作；3. 负责全州水利工程供水成本测算；4. 负责开发建设项目水土保持监测、预报工作；5. 承担全州水利行业技术培训；6. 负责“500”水库受水区西延干渠及配套工程的运行管理和水量调配工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州水利管理总站（500 管理局）无下属预算单位。内设 9 个科级机构，分别是：办公室、财务科、水土保持监测站、工程技术科、河道管理科、灌溉科、培训科、米泉管理处、昌吉管理处。

昌吉州水利管理总站（500 管理局）编制数 38，实有人数 49 人，其中：在职 29 人，减少 4 人； 退休 20 人，增加 3 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：昌吉州水利管理总站（500 管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	608.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	608.21	202 外交支出	
其中：一般财力	608.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	87.14
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	30.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6200	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	6200	213 农林水支出	8556.60
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	6200	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1913.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.524	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.524	221 住房保障支出	44.70
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	1906.66	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	1906.66	229 其他支出	2.42
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	8721.39	支 出 总 计	8721.39

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：昌吉州水利管理总站（500 管理局）

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分 类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户（教 育费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结余	
类	款	项			财政 拨款 (补 助)小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算					上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付
28			社会保 障和就 业支出	87.14	87.14	87.14									
28	05		行政事 业单位 养老支 出	87.14	87.14	87.14									
28	05	02	事业单 位离退 休	1.80	1.80	1.80									
28	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	56.90	56.90	56.90									
28	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	28.44	28.44	28.44									
210			卫生健 康支出	30.52	30.52	30.52									
210	11		行政事 业单位 医疗	30.52	30.52	30.52									
210	11	02	事业单 位医疗	28.44	28.44	28.44									
210	11	03	公务员 医疗补 助	1.78	1.78	1.78									
210	11	99	其他行 政事业 单位医 疗支出	0.29	0.29	0.29									
213			农林水 支出	8556.6 1	445.85	445.85						620 0	4.1	1906 .66.	

213	03		水利	8556.6 1	445.85	445.85							620 0	4.1	1906 .66.
213	03	04	水利行业 业务管理	8556.6 1	445.85	445.85							620 0	4.1	1906 .66.
221			住房保障 支出	44.70	44.70	44.70									
221	02		住房改革 支出	44.70	44.70	44.70									
221	02	01	住房公积 金	44.70	44.70	44.70									
229			其他支出	2.42										2.4 2	
229	99		其他支出	2.42										2.4 2	
229	99	99	其他支出	2.42										2.4 2	
			合计	8721.3 9	608.21	608.21 1							620 0	6.5 2	1906 .66

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州水利管理总站（500 管理局）

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
28			87.14	87.14	
28	05		87.14	87.14	
28	05	02	1.80	1.80	
28	05	05	56.90	56.90	
28	05	06	28.45	28.45	
210			30.52	30.52	
210	11		30.52	30.52	
210	11	02	28.45	28.45	
210	11	03	1.78	1.78	
210	11	99	0.29	0.29	
213			8556.61	437.51	8119.1
213	03		8556.61	437.51	8119.1
213	03	04	8556.61	437.51	8119.1
221			44.70	44.70	
221	02		44.70	44.70	
221	02	01	44.70	44.70	
229			2.42		2.42
229	99		2.42		2.42
229	99	99	2.42		2.42
			8721.39	599.87	8121.52
			合 计		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州水利管理总站（500 管理局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	608.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	608.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出	87.14	87.14		
		210 卫生健康支出	30.52	30.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	445.85	445.85		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	44.70	44.70		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	608.21	支 出 总 计	608.21	608.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州水利管理总站（500 管理局）

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	87.14	87.14	
208	05		行政事业单位养老支出	87.14	87.14	
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	
210			卫生健康支出	30.52	30.52	
210	11		行政事业单位医疗	30.52	30.52	
210	11	02	事业单位医疗	28.45	28.45	
210	11	03	公务员医疗补助	1.78	1.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
213			农林水支出	445.85	430.85	15
213	03		水利	445.85	430.85	15
213	03	04	水利行业业务管理	449.95	430.85	15
221			住房保障支出	44.70	44.70	
221	02		住房改革支出	44.70	44.70	
221	02	01	住房公积金	44.70	44.70	
			合 计	608.21	593.21	15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州水利管理总站（500 管理局）

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	521.72	521.72	
301	01	基本工资	165.20	165.20	
301	02	津贴补贴	31.45	31.45	
301	03	奖金	51.10	51.10	
301	07	绩效工资	110.95	110.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.89	56.89	
301	09	职业年金缴费	28.45	28.45	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.45	28.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	44.70	44.70	
302		商品和服务支出	56.28		56.28
302	01	办公费	2.16		2.16
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	5.18		5.18
302	09	物业管理费	3.80		3.80
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.62		0.62
302	26	劳务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	7.13		7.13
302	29	福利费	6.42		6.42
302	31	公务用车运行维护费	9.19		9.19
302	99	其他商品和服务支出	6.28		6.28
303		对个人和家庭的补助	15.21	15.21	
303	01	离休费	1.80	1.80	
303	07	医疗费补助	11.31	11.31	
303	09	奖励金	2.10	2.10	
		合计	593.21	536.93	56.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州水利管理总站（昌吉州 500 水库受水区配水工程管理局）单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		15		15								
213	03		水利												
213	03	04	水利行业业务管理	农业灌溉水利用系数测算项目	5.00		5.00								
213	03	04	水利行业业务管理	水利工程项目审查外聘专家评审费	5.00		5.00								
213	03	99	水利行业业务管理	农业灌溉用水定额测算项目费	5.00		5.00								
				合 计	15		15								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州水利管理总站（500 管理局）单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州水利管理总站（500 管理局） 单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州水利管理总站（500 管理局）局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	9.81	9.81		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.62	0.62		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.19	9.19		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	9.19	9.19		

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 8721.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年收入预算情况说明

昌吉州水利管理总站（500 管理局）收入预算 8721.39 万元，其中：

一般公共预算 608.21 万元，占 6.97%，比上年预算增加 14.19 万元，增长 2.39 %，主要原因是工资标准调整；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 6200 万元，占 71.09%，比上年预算增加 2480 万元，增长 66.67%，主要原因是水费收入增加；

财政拨款结转 6.52 万元，占 0.08%，比上年预算增加 6.52

万元，增长 100%，主要原因是上年度“节水机关技改项目”结余 4.1 万元，访惠聚人员补助 2.42 万元（州级、自治区级 2023 年 1-2 月工作队生活补助）；

非财政拨款结转结余 1906.66 万元，占 21.86%，比上年预算增加 1906.66 万元，增长 100 %，主要原因是历年水费结余。

三、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站（昌吉回族自治州 500 受水区配水工程管理局）2023 年支出预算 8721.39 万元，其中：

基本支出 599.87 万元，占 6.88%，比上年预算增加 20.85 万元，增长 3.6%，主要原因是工资标准调整。

项目支出 8121.52 万元，占 93.12%，比上年预算增加 8106.52 万元，增长 54043.47 %，主要原因是基层管理处运行管理、上交 EH 水费及增加干渠防护设施、自动化控制与安全监测设施等纳入项目预算。

四、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 608.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款条，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 608.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.14 万元，

主要用于职工基本养老保险缴费、离退休职工费用等。

卫生健康支出 30.52 万元，主要用于职工医疗保障和卫生方面的支出。

农林水支出 445.85 万元，主要用于职工工资单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的支出。

住房保障支出 44.70 万元，主要用于职工住房保障等事务支出。

五、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年一般公共预算拨款合计 608.21 万元，其中：基本支出 593.21 万元，比上年预算增加 14.19 万元，增长 0.25%。主要原因是：人员工资调整。项目支出 15 万元，与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208）87.14 万元，占 14.32%。
2. 卫生健康支出（210）30.52 万元，占 5.02%。
3. 农林水支出（213）445.85 万元，占 73.31%。
4. 住房保障支出（221）44.70 万元，占 7.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：2023 年预算数为 1.8 万元，比上年预算

增加 0.3 万元，增长 20%，主要原因是：退休人员增加，增加了相应的经费。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 56.9 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 2.14%，主要原因是：人员基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023 年预算数为 28.45 万元，比上年预算增加 28.45 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增加类款项。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023 年预算数为 28.45 万元，比上年预算减少 4.63 万元，下降 14%，主要原因是：单位人员减少，相关人员经费减少。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023 年预算数为 1.78 万元，比上年预算减少 8.66 万元，下降 82.95%，主要原因是：缴费比例降低。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2023 年预算数为 0.29 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 6.45%，主要原因是：单位人员减少，相关人员经费减少。

7. 农林水支出（213）水利（03）行政运行（04）：2023 年预

算数为 445.81 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 0.01%，主要原因是：人员工资标准调整。

8. 住房保障支出（213）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023 年预算数为 44.7 万元，比上年预算减少 4.86 万元，下降 9.81%，主要原因是：单位人员减少，相关人员经费减少。

六、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年一般公共预算基本支出 593.21 万元，其中：

人员经费 536.93 万元，主要包括：基本工资 165.20 万元、津贴补贴 31.45 万元、奖金 51.10 万元、绩效工资 110.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.90 万元、职业年金缴费 28.45 万元、职工基本医疗保险缴费 28.45 万元、公务员医疗补助缴费 1.78 万元、其他社会保障缴费 2.75 万元、住房公积金 44.70 万元、其他工资福利支出 521.71 万元、离休费 1.8 万元、医疗费补助 11.31 万元、奖励金 2.1 万元、其他对个人和家庭的补助 15.21 万元等。

公用经费 56.28 万元，主要包括：办公费 2.16 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 2.0 万元、取暖费 5.18 万元、物业管理费 3.8 万元、差旅费 2.0 万元、维修（护）费 1.0 万元、公务接待费 0.62 万元、劳务费 8.0 万元、

工会经费 7.13 万元、福利费 6.42 万元、公务用车运行维护费 9.19 万元、其他商品和服务支出 6.28 万元等。

七、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：水利工程项目审查外聘专家评审费

设立的政策依据：《关于进一步规范昌吉州水利建设项目技术审查工作的通知》昌州水函字[2021]92 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：工程技术科

资金分配情况：按建设规模和技术复杂程度分为 300 元/人/次—500 元/人/次，2023 年拟开展 18 项技术审查，每个项目审查经费控制 0.5 万元以内。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：农业灌溉水利用系数测算项目

设立的政策依据：《水利部办公厅关于做好 2023 年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并按时报送 2022 年系数成果的通知》办农水函[2023]23 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：灌溉科

资金分配情况：计划用于现场技术指导服务费 1 万元，人员及车辆工作保障费 4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：农业灌溉用水定额测算项目

设立的政策依据：《水利部办公厅关于做好 2023 年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并按时报送 2022 年系数成果的通知》办农水函[2023]23 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：灌溉科

资金分配情况：计划用于现场技术指导服务费 1 万元，人员及车辆工作保障费 4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州水利管理总站（500 管理局）2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.19 万元，公务接待费 0.62 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年数据一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年数据一致；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年数据一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年数据一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州水利管理总站（500 管理局）的机关运行经费财政拨款预算 56.28 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 4.55%。主要原因是在编人员减少，缩减了预算开支。

（二）政府采购情况

2023 年，关于昌吉州水利管理总站（500 管理局）政府采购预算 48.14 万元，其中：政府采购货物预算 9.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 38.91 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 38.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州水利管理总站（500 管理局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12553.36 平方米，价值 2987.79 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 134.73 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 134.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 8.19 万元。

4. 其他资产价值 88.83 万元。

2023 年昌吉州水利管理总站（500 管理局）预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 15 万元；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 8100 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

2023年度自治区财政项目支出绩效目标表（参考）

项目名称		水利工程项目外聘专家评审费						
预算单位		昌吉回族自治州水利管理总站			项目负责人		康文轩	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：5						
		其中：财政拨款：5						
		其他资金：0						
年度总体目标								
为保障州域内水利建设项目规划科学合理，加强水利工程项目技术审查，落实技术指导责任，对项目审查外聘专家按建设规模和技术复杂程度分为300元/人/次—500元/人/次，2023年拟开展18项技术审查，计划资金5万元。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	技术审查项目个数	≥18个	历史标准	17个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	技术审查项目次数	≥18次	历史标准	17次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术审查专家资质合格率	=100%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成率	=100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外聘专家咨询费	≤500元/人/次	计划标准	300元/人/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目技术审查经费控制	≤0.5万元/次	计划标准	0.35万元/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/	/			/	/	
		/	/			/	/	
	生态成本指标	/	/			/	/	
		/	/			/	/	
效益指标	经济效益指标	为水利项目后期建设、运行提供技术指导	提供	历史标准	提供	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	实现水利工程建设项目设计质量的前期控制	实现	历史标准	实现	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/			/	/	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

2023年度自治区财政项目支出绩效目标表（参考）

项目名称		昌吉州农业灌溉用水定额测算项目						
预算单位		昌吉州水利管理总站（500管理局）			项目负责人		王小刚	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：5						
		其中：财政拨款：5						
		其他资金：0						
年度总体目标								
按照州域内农业用水灌溉定额测算工作要求，重点完成农业用水灌溉定额报告的编制、作物不同时期灌溉用水数据资料采集整理，统计分析、测算各个作物不同灌溉类型灌溉用水定额，为全州农业用水“总量控制、定额管理”工作奠定基础，进一步促进节约用水，合理配置水资源。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	灌溉面积	≤630.98万亩	历史标准	630万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		测算报告	=1份	历史标准	1份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	测算覆盖率	≥80%	历史标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤1万元	计划标准	0.9万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅及人员工作经费	≤4万元	计划标准	3.9万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率	提高	历史标准	提高	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	促进节约用水	促进	历史标准	提高	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

2023年度自治区财政项目支出绩效目标表（参考）

项目名称		昌吉州农业灌溉水利用系数测算项目						
预算单位		昌吉州水利管理总站（500管理局）			项目负责人		王小刚	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：5						
		其中：财政拨款：5						
		其他资金：0						
年度总体目标								
按照州域内农业灌溉水利用系数测算工作要求，重点完成农业灌溉水利用系数测算报告的编制、作物不同时期灌溉用水数据资料采集整理与统计分析、根据样点灌区数据测算对比分析全州灌溉水利用系数，为全州农业用水“总量控制”和农业灌溉水利用系数指标控制奠定基础，进一步促进节约用水，合理配置水资源。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	灌溉面积	≥630.98万亩	历史标准	630万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		测算报告	=1份	历史标准	1份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	测算覆盖率	≥80%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成率	=100%	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤1万	计划标准	0.9万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅及人员工作经费	≤4万	计划标准	3.9万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高水资源利用率	提高	历史标准	提高	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	促进节约用水	促进	历史标准	提高	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	问卷调查

2023年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		灌溉水有效利用系数暨灌溉用水定额测算分析						
预算单位		昌吉回族自治州水利管理总站（500管理局）			项目负责人		王小刚	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：4.1						
		其中：财政拨款：4.1						
		其他资金：0						
年度总体目标								
灌溉水有效利用系数暨灌溉用水定额测算分析								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	灌溉水有效利用系数测算报告	≤1份	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		灌溉用水定额测算报告	≤1份	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		样点灌区实测基础数据	≤1项	计划标准		10		
	质量指标	灌溉水有效利用系数暨灌溉用水定额测算分析建议采纳率	≥85%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成率	≥95%	历史标准		5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计量设施采购	≤4.1万元	计划标准		20	按完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	为灌溉用水和水利工程更新改造提供基础支撑	提供	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高水资源综合利用率	提高	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	问卷调查

2023年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		XYGQ 运行管理费						
预算单位		昌吉回族自治州水利管理总站（500管理局）			项目负责人		王小刚	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）： 303.48						
		其中：财政拨款：						
		其他资金： 303.48						
年度总体目标								
用于 XYGQ 各供水管理单位运行管理经费的保障								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运行管理支出项目个数	≤20个	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		法律咨询服务项目个数	≤2个	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置采购合格率	≤100	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成率	≥95%	历史标准		10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供水管理设备采购	≤16.79万元	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		法律服务费	≤22万元	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标						按完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	保障供水单位正常运转	保障	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高水资源综合利用率	提高	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	问卷调查

（五）其他需说明的事项

因我单位属于涉密单位，缴纳 EH 投资有限公司 2023 年水费项目、XYGQ 防护工程项目、XYGQ 工程自动化监控与工程安全监测项目属于涉密项目，故无法公开项目绩效相关资料。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉回族自治州水利管理总站

（昌吉回族自治州“500”水库受水区配水工程管理局）

2023年3月21日